

Uchwała Nr XVI/115 /16
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 23 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz
na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014r poz.379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz.1877, z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854, poz.2150, poz.1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890 z 2016r. poz.195) uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2016 r. zmienioną:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XII/81/16 z dnia 11 stycznia 2016r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIII/95/16 z dnia 21 stycznia 2016r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 7/16 z dnia 19 lutego 2016r.
4. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 12/16 z dnia 18 marca 2016
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XIV/99/16 z dnia 31 marca 2016r.
6. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 17/16 z dnia 31 marca 2016r.
7. Uchwałą rady Miejskiej w Chodczu Nr XV/109/16 z dnia 26 kwietnia 2016r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 22/16 z dnia 28 kwietnia 2016r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 31/16 z dnia 24 maja 2016r.

wprowadza się następujące zmiany:

- § 1 . 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę 24.318.061,53 zł zastępuje się kwotą **24.348.548,53 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 19.565.254,53 zł
 - a) zadania zlecone, kwota 4.160.560,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.783.294,00 zł.
2. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę 30.925.804,53zł zastępuje się kwotą **31.556.291,53 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.562.891,53 zł
 - a) zadania zlecone, kwota 4.783.294,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3b
 - 2) wydatki majątkowe 12.993.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.
- § 2. W § 5 uchwały, ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.207.743 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2014r. w kwocie 534.038 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 6.673.705 zł.
- § 3. W §6 uchwały określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.942.083 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 734.340 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska
Anna Twardowska

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVI/15/16
z dnia 23 czerwca 2016r.

W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

Oświata

1. Rozdział 80101, zwiększenie o kwotę 15.169 zł .
2. Rozdział 80110, zwiększenie o kwotę 15.318 zł

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.

WYDATKI

Transport i łączność - zwiększenie zadań inwestycyjnych rozdział 60016 ogółem 450.000 zł

1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kubłowo kwota 150.000 zł
2. Modernizacja ul. Ogrodowej przez asfaltowanie kwota 150.000 zł
3. Poszerzenie jezdni na drodze gminnej Chodecz-Lubieniec kwota 150.000 zł

Ochotnicze straże pożarne

1. Modernizacja placu przed OSP Chodecz kwota 150.000 zł

Różne rozliczenia

1. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 69.860 zł
2. Zmniejszenie rezerwy z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 30.140 zł

Wyżej wymienione zmniejszone rezerwy zostaną przeznaczone na:

- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kwota 60.000 zł
- administrację publiczną, kwota 40.000 zł

Pozostałe zmiany w planie finansowym w zakresie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami dokonuje się w celu zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

Opracował:

D. Nowakowska
Skarbnik MiG Chodecz

Dokonyuje się zmian w budżecie gminy DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVII/15/16
z dnia 23 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 781 713,00	- 557 268,00	1 224 445,00
	80101		Szkoły podstawowe	703 156,00	15 169,00	718 325,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 169,00	15 169,00
	80104		Przedszkola	762 105,00	- 587 755,00	174 350,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	587 755,00	- 587 755,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	15 318,00	15 318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 318,00	15 318,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	587 755,00	587 755,00
	85305		Złobki	0,00	587 755,00	587 755,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	587 755,00	587 755,00
Razem:				24 318 061,53	30 487,00	24 348 548,53

PRZEWODNICZĄCY RADY

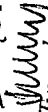
(Podpis)
Anna Twardowska

Dokonyuje się zmian w budżecie gminy WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVI/115/16
z dnia 23 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 232 014,00	450 000,00	6 682 014,00
			Drogi publiczne gminne	4 149 110,00	450 000,00	4 599 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 834 000,00	450 000,00	4 284 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	358 500,00	0,00	358 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 500,00	0,00	188 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	27 593,00	- 200,00	27 393,00
			Administracja publiczna	2 314 389,00	40 000,00	2 354 389,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 873 700,00	40 000,00	1 913 700,00
754	75095	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Pozostała działalność	244 945,00	0,00	244 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	- 2 000,00	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 700,00	150 000,00	262 700,00
757	75412		Komenidy powiatowe Policji	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
			Ochotnicze stráže pozarne	99 700,00	150 000,00	249 700,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
758	75704	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	5 000,00	13 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Obsługa długu publicznego	170 140,00	- 30 140,00	140 000,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 140,00	- 30 140,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	30 140,00	- 30 140,00	0,00
			Różne rozliczenia	418 700,00	- 69 860,00	348 840,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe		18 700,00	-69 860,00	348 840,00
801	Rezerwy	4810	418 700,00	-69 860,00	348 840,00
80101	Oświata i wychowanie		11 398 508,00	-1 169 513,00	10 228 995,00
	Szkoły podstawowe		5 602 238,00	15 169,00	5 617 407,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	14 449,00	15 017,00	29 466,00
	Zakup usług pozostałych	4300	81 089,00	152,00	81 241,00
80104	Przedszkola		1 993 024,00	-1 200 000,00	793 024,00
80110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 400 000,00	-1 200 000,00	200 000,00
	Gimnazja		1 725 320,00	15 318,00	1 740 638,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	15 164,00	15 164,00
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	154,00	154,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
85305	Żłobki		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
900	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 993 000,00	60 000,00	3 053 000,00
	Pozostała działalność		146 700,00	60 000,00	206 700,00
	Zakup usług pozostałych	4300	145 200,00	60 000,00	205 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		309 610,00	0,00	309 610,00
	Pozostała działalność		183 610,00	0,00	183 610,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	2 000,00	2 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	Razem:		30 925 804,53	630 487,00	31 556 291,53

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016
 Załącznik nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVII/15/16 z dnia 23 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	30 487,00	30 487,00
			Szkoły podstawowe	0,00	15 169,00	15 169,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 169,00	15 169,00
	80110		Gimnazja	0,00	15 318,00	15 318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 318,00	15 318,00
Razem:				4 130 073,53	30 487,00	4 160 560,53

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016

Załącznik Nr 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVII/15/16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	30 487,00	30 487,00	
			Szkoły podstawowe	0,00	15 169,00	15 169,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 017,00	15 017,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	152,00	152,00	
	80110		Gimnazja	0,00	15 318,00	15 318,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 164,00	15 164,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	154,00	154,00	
		Razem:			4 130 073,53	30 487,00	4 160 560,53

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Tworzydło

Zadania inwestycyjne 2016r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVI/115/16
z dnia 23 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 834 000,00	450 000,00	6 284 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 834 000,00	450 000,00	4 284 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 834 000,00	450 000,00	4 284 000,00
754	75412		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kubłowo	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja ul. Ogrodowej przez asfaltowanie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Poszerzenie jezdni na drodze gminnej Chodecz-Lubieniec	0,00	150 000,00	150 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00
801	80104		Ochołnicze straze pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja placu przed OSP Chodecz	0,00	150 000,00	150 000,00
			Oświata i wychowanie	3 520 000,00	- 1 200 000,00	2 320 000,00
853	85305		Przedszkola	1 400 000,00	- 1 200 000,00	200 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	- 1 200 000,00	200 000,00
			"Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- żłobek" - Program maluch	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Żłobki	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			"Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- żłobek" - Program maluch	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Razem				12 393 400,00	600 000,00	12 993 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska